

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：苏恩本
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制作了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》（以下简称“《公司 2025 年总经理工作报告》”）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（以下简称“《董事会工作报告》”）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》、《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-8,239,994.05 元、实收股本总额为 12,255,319.00 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之二。

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

决定于 2026 年 05 月 25 日召集全体股东召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营所需，公司董事会对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事苏恩本、董事颜彬、董事倪文、董事柴忠心回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日